

Polanco
 26-1609
 17-7220
 30-318



Subsecretaría de Administración y Finanzas
 Unidad/Dirección Regional que corresponda



PLANILLA DE RENDICION DE FONDOS DE CAJA MENOR

Monto Autorizado (*)	400.000
Monto Rendido (*)	142.800
Período de Rendición (*)	8a Rendición - 1a de octubre 2019
Administrador (*)	ANGELINA GRACIELA NOVA LEON
RUT (*)	
Unidad Responsable (*)	UNIDAD DE ADMINISTRACION

Gestión Financiera/Ejecutivo Adminis	
Acepta Rendición	<input type="checkbox"/>
Rechaza Rendición	<input type="checkbox"/>
Motivo Rechazo	
Monto Rechazado	

Clasificación del Gasto (uso exclusivo gestión financiera, ejecutivos administración y finanzas secretarías contables)

Corr.	N° Documento	Detalle Gasto Efectuado	Fecha	Monto Total	Centro Gestor
1	53092225	G. Comunicaciones - Traslado de doña Javier Zuñiga a calle Victoria, pago de estacionamiento de vehículo patente LJRH-68.	20-08-2019	1.470	105
2	2945827	Nivel Central (ADM.) - Pago de factura Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S. A., correspondiente a transito del vehículo patente KWS051.	22-08-2019	7.500	816
3	7392175	D. R. Metropolitana, D. Regional del Maule y Nivel Central (ADM.) - Pago de factura Soc. Conc. Autopista Nueva Vespucio Sur S. A., correspondiente a transito de los vehículos patentes CHWC75 - LJRH90 - GEKE15, LJRH68 y KWS051.	22-08-2019	3.108	816
4	4929121	D. R. Metropolitana - Nivel Central (ADM.) - Pago de factura Sociedad Concesionaria Costanera Norte S. A., correspondiente a transito de los vehículos correspondiente a las patentes CHWC75 - DYZZ76 - KWS051 y HGXL32-9.	22-08-2019	585	816
5	11029	GAF - Pago despacho de sobre a Venezuela, vía DHL EXPRESS (Chile) Ltda., correspondiente a convenio CAF - SERCOTEC.	23-08-2019	4.167	816
6	164281	G. Tecnología y Sistemas - Compra de galletas para reunión de Redes y Competitividad - Claudio Valenzuela.	05-08-2019	2.369	816
7	5424305	G. Centro de Negocios - Pago de estacionamiento, correspondiente a traslado de don Ramón Rivas a: Mall Los Dominicos y Parque Arauco.	09-08-2019	2.161	816
8	s/n	ADQ. - Pago Cartero por conducción de correspondencia, al mes de julio 2019. Sr. Vicente Antofsi C.	09-08-2019	53.790	1400
9	240433	ADM - Compra de brocas para concreto, tarugos, rosca latas y tornillos de vulcanita y madera para instalación de Pizarra de vidrio para Gcía. de Personas.	02-09-2019	3.410	200
10	3050653	D. Regional Metropolitana - Pago de factura Sociedad Concesionaria Costanera Norte S. A., correspondiente a transito del vehículo correspondiente a la patente DYZZ76.	28-08-2019	480	600
11	240633	ADM - Compra de rosca latas, tarugos y poxipol (pegamento) para cambio de chapa de mueble de Cocina en Gerencia General.	03-09-2019	5.900	816
12	699045	ADM - Compra para cambio de llave para lavaplatos de Gcía. General y pegamento.	09-09-2019	6.580	816
13	287719			13.160	816
14				14.520	816
15				21.900	816
16				1.700	816
Total Rendición				142.800	

Firma Jefatura Unidad
 SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 UNIDAD DE ADMINISTRACION

Firma Administrador Caja Menor

Nota: (*) campos obligatorios a llenar
 MVC / an

406020518